

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.708.889/0001-44 - Constantina **UF:** RS **Competência:** 5/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 247.458.980-53 - FIDELVINO MENEGAZZO

**Unidade Gestora:**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONSTANTINA - RPPS

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 519.175.560-04 - CINARA CENCI VALLE

**Gestor de Recursos:** 613.405.290-68 - CLELIA JULIANA RUGERI

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	16.265.196,79	16.463.759,48	96,63%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	12.665.752,88	12.800.655,40	75,13%	-	1,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.599.443,91	3.663.104,08	21,50%	-	1,77%
Renda Variável	-	346.678,36	369.293,53	2,17%		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	346.678,36	369.293,53	2,17%	-	6,52%
Investimentos Estruturados	-	194.644,88	204.599,91	1,20%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	194.644,88	204.599,91	1,20%	-	5,11%
<b>TOTAL</b>	-	<b>16.806.520,03</b>	<b>17.037.652,92</b>			

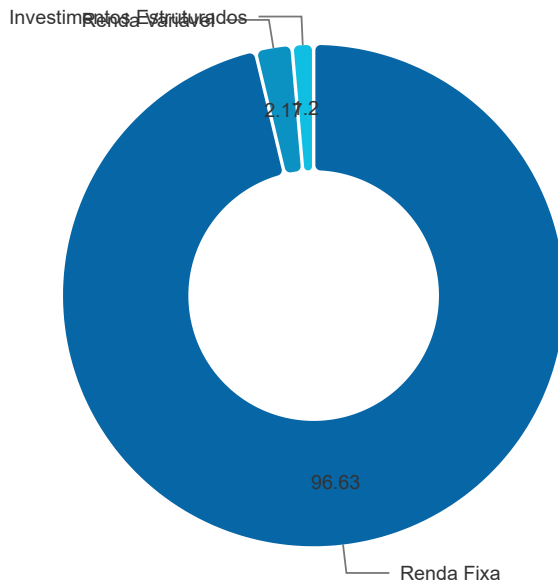
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%		
Outros - Imóveis	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%	0,00%	0,00%

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>17.098.045,60</b>	<b>1,13</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			75,13	12.800.655,40			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,77	130.771,33	0,79	377.917.613,38	0,03
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,97	165.551,43	0,76	784.825.920,98	0,02
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			8,11	1.382.352,54	0,92	688.463.528,81	0,20
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,87	488.541,35	1,03	4.696.964.699,86	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			6,01	1.023.709,48	0,76	8.395.304.184,88	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				17.098.045,60	1,13		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	5.462.057.088,14	0,00
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP							
			3,30	562.695,00	0,92	165.394.439,04	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP							
			3,29	561.222,00	0,93	34.065.429,40	1,65
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			13,41	2.284.367,31	1,03	5.119.005.015,74	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			13,93	2.373.201,81	1,05	745.296.595,23	0,32
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			3,12	531.325,41	1,03	7.617.915.472,63	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,95	1.524.126,78	1,30	4.414.746.482,17	0,03
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			10,41	1.772.790,96	0,82	3.777.679.598,58	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			21,50	3.663.104,08			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			16,58	2.825.329,99	0,84	15.967.251.260,95	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>17.098.045,60</b>	<b>1,13</b>		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			1,15	195.340,14	1,30	1.232.978.407,41	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,32	395.241,09	0,72	6.634.026.168,29	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,22	207.741,27	0,83	17.741.520.962,30	0,00
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,23	39.451,59	0,66	1.735.806.297,63	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,17	369.293,53			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,07	181.468,45	6,26	1.482.610.552,39	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,10	187.825,08	6,78	2.462.872.316,84	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,20	204.599,91			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			1,20	204.599,91	5,11	316.839.202,25	0,06
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>17.037.652,92</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>60.392,68</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>17.098.045,60</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>96,63</b>	<b>16.463.759,48</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>2,17</b>	<b>369.293,53</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>1,20</b>	<b>204.599,91</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							
<b>Imóveis</b>				<b>320.000,00</b>			

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405001</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/05/2024	153.336,41268542	3,45	1.745.493.347,94
<a href="#">A2405002</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/05/2024	6.256,27352482	3,46	1.808.515.049,38
<a href="#">A2405004</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/05/2024	3.789,77780815	3,37	386.736.562,27
<a href="#">A2405005</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/05/2024	151,82858925	3,37	386.869.349,62
<a href="#">A2405008</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/05/2024	156,85533291	3,39	378.411.710,08

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405000</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/05/2024	248,24352572	3,44	1.768.051.203,33
<a href="#">A2405003</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/05/2024	149.821,25860555	3,46	1.732.554.150,36
<a href="#">A2405006</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/05/2024	275,45843095	3,38	380.731.396,65
<a href="#">A2405007</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/05/2024	867,94493028	3,38	379.327.928,39

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 563.781,80**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 523.535,91**

**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
015.071.320-77	VALESKAANZILIERO PEDROSO	28/12/2020
988.724.190-34	MARCOS BERTONCONTERATO	28/12/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
004.174.410-10	FABIO VENICIO ZANATA GRIZON	28/12/2020
928.824.200-72	LILIAN WESTERICH	28/12/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
930.642.250-49	SARA JANE LUDKE	01/06/2023
551.284.670-15	FABRICIO GIACOMINI	01/06/2023
738.719.820-91	GERIA MARCOLAN	01/06/2023
309.918.460-87	JOÃO LABERTO MAFFESSONI	01/06/2023

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
613.405.290-68	CLELIA JULIANA RUGERI	Gestor de Recursos	30/06/2024 18:44:37
519.175.560-04	CINARA CENCI VALLE	Representante da Unidade Gestora	30/06/2024 18:45:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1299836&crc=DFA246F3>, informando o **Código Verificador: 1299836** e o **Código CRC: DFA246F3**.